



**Евразийский Банк**

Утверждены  
Советом директоров  
АО «Евразийский банк»  
протокол №159  
от «12» ноября 2014 г

*для широкого пользования*

**ПРАВИЛА  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАСТОДИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**ПР**



 <b>Евразийский Банк</b>	<b>ПР</b>	<b>стр. 2 из 19</b>
	<b>ПРАВИЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАСТОДИАЛЬНОЙ</b>

Правила осуществления кастодиальной деятельности (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», Правилами осуществления кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан (далее – НБ РК) № 184 от 26 июля 2013 года, Правилами регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, уступки прав требования по обязательствам эмитентов по эмиссионным ценным бумагам в системе учета центрального депозитария, предоставления выписки с лицевого счета зарегистрированного лица в системе учета центрального депозитария и (или) в системе учета номинального держания и предоставления номинальным держателем информации о клиентах, ценные бумаги которых находятся в его номинальном держании, по требованию центрального депозитария и эмитента, утвержденными постановлением Правления НБ РК от 22 октября 2014 года № 210, Инструкцией по управлению внутренними нормативными документами и иными внутренними нормативными документами Банка (далее – ВНД).

## **РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Правила разработаны с целью определения обязательных для выполнения требований и норм по организации и осуществлению деятельности АО «Евразийский банк» (далее Банк – кастодиан) как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего учет финансовых инструментов и денег клиентов и подтверждение прав по ним, хранение документарных финансовых инструментов клиентов с принятием на себя обязательств по их сохранности и иную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан (далее – РК).

2. Банк-кастодиан осуществляет кастодиальную деятельность на основании лицензии на осуществление кастодиальной деятельности и сейфовых операций на рынке ценных бумаг, выданной уполномоченным органом.

3. Банк-кастодиан не должен являться аффилированным лицом своего клиента, за исключением случаев оказания кастодиальных услуг иностранным клиентам.

4. Кастодиальную деятельность в Банке-кастодиане, в соответствии с настоящими Правилами осуществляет подразделение кастодиальных операций (далее – ПКО).

5. Учет кастодиальных операций осуществляется в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету проведения кастодиальных операций в АО «Евразийский банк».

6. В Правилах используются основные понятия, предусмотренные законодательством РК, а также следующие понятия, сокращения и условные обозначения:

1) активы клиента – деньги, ценные бумаги, иные финансовые инструменты и иное имущество, переданное клиентом на кастодиальное обслуживание;

2) анкета по ПОД/ФТ – документ для фиксирования данных клиента, представителя клиента, в рамках надлежащей проверки Банком-кастодианом своих клиентов, представителя клиента, бенефициарного собственника с целью идентификации и предотвращения риска возникновения ситуаций, которые могут повлечь легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем. Анкета размещена в базе данных «Продукты-Twin» в Lotus Notes;

3) документарные ценные бумаги - ценные бумаги, выпущенные в документарной форме (на бумажном или ином материальном носителе с возможностью непосредственного чтения содержания ценной бумаги без использования специальных технических средств);


4) кастодиальный договор – договор хранения и поручения, заключаемый кастодианом и его клиентом, определяющий порядок предоставления клиенту услуг по кастодиальному обслуживанию;

5) инвестиционный счет – балансовый счет, предназначенный для учета и хранения денег клиентов;

6) клиент – лицо, пользующееся, имеющее намерение воспользоваться услугами профессионального участника рынка ценных бумаг;

7) лицевой счет в системе учета номинального держателя – лицевой счет, открытый клиенту в системе бухгалтерского учета Банка-кастодиана и предназначенный для учета ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам (далее - ЭЦБ);

8) персона США (Определенное лицо США) – физическое лицо, являющееся гражданином или резидентом США, включая физических лиц, имеющих вид на жительство в США, юридическое лицо, зарегистрированное в Соединенных Штатах или в соответствии с законами Соединенных Штатов, а также

 <b>Евразийский Банк</b>	<b>ПР</b>	<b>стр. 3 из 19</b>
	<b>ПРАВИЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАСТОДИАЛЬНОЙ</b>

юридическое лицо, в котором персона США прямо или косвенно владеет 10 и более процентами доли в уставном капитале;

9) персональные данные – сведения, относящиеся к определенному или определяемому на их основании субъекту персональных данных, зафиксированные на электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе;

10) подразделение Комплаенс – внутренняя служба Банка-кастодиана, в исключительную компетенцию которой входит осуществление внутреннего контроля за соответствием деятельности Банка-кастодиана требованиям законодательства РК, нормативных правовых актов уполномоченного органа, внутренних документов Банка-кастодиана, регламентирующих порядок оказания Банком-кастодианом услуг и проведения операций на финансовом рынке, а также законодательства иностранных государств, оказывающего влияние на деятельность Банка-кастодиана, в том числе при реализации политики «противодействия легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем и финансированию терроризма и политики «Знай своего клиента»;

11) санкционный перечень – перечень организаций и физических лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, утвержденный уполномоченным государственным органом РК и/или компетентным органом иностранного государства;

12) система ДБО «Client's Bank» – система дистанционного банковского обслуживания, предоставляющая клиенту возможность удаленного управления своими счетами, в том числе отправку электронных документов по счетам в Банк-кастодиан;

13) субсчет в центральной депозитарии – субсчет, открытый клиенту на лицевом счете Банка-кастодиана в центральной депозитарии ценных бумаг;

14) уполномоченный орган – государственный орган (НБ РК) осуществляющий регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций;

15) центральный депозитарий – специализированная некоммерческая организация, единственная на территории РК осуществляющая депозитарную деятельность;

15-1) центральный контрагент – организация, осуществляющая клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами, а также отдельные виды банковских операций и выступающая стороной по сделкам, заключаемым на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг, а также на товарной бирже, для каждого продавца и каждого покупателя финансового инструмента;


16) электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и удостоверена посредством электронной цифровой подписи;

17) электронная цифровая подпись – набор электронных символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания.

## **Раздел 2. ОСОБЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Глава 1. Основные функции и обязанности Банка–кастодиана**

7. Банк-кастодиан осуществляет следующие функции:
- открытие счетов клиенту в отношении активов, переданных на кастодиальное обслуживание;
  - учет и хранение активов, переданных на кастодиальное обслуживание, а также обеспечение их наличия при совершении сделок;
  - осуществление номинального держания ЭЦБ/прав требования по обязательствам эмитента по ЭЦБ;
  - выполнение функций платежного агента по сделкам ЭЦБ и иными финансовыми инструментами, переданными на кастодиальное обслуживание;
  - регистрация сделок с ЭЦБ/правами требования по обязательствам эмитента по ЭЦБ на основании приказов клиентов и подтверждение их прав по данным ЭЦБ/правам требования по обязательствам эмитента по ЭЦБ;
  - получение дохода по ценным бумагам/иным финансовым инструментам, переданным на кастодиальное обслуживание, и зачисление его на счет клиента;
  - передача информации клиенту по поручению эмитента, регистратора и центрального депозитария;

 <b>Евразийский Банк</b>	<b>ПР</b>	<b>стр. 4 из 19</b>
	<b>ПРАВИЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАСТОДИАЛЬНОЙ</b>

- предоставление клиенту иных услуг, предусмотренных кастодиальным договором;
- хранение документарных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, выпущенных в документарной форме;
- осуществление контроля за соответствием сделок с активами клиентов законодательству РК, в том числе целевое размещение/использование пенсионных активов добровольных накопительных пенсионных фондов, активов инвестиционных фондов и активов специальной финансовой компании в порядке, установленном в главе 5 настоящих Правил;

- осуществление надлежащей проверки Клиента, уполномоченных представителей Клиента в соответствии с Правилами проведения политики противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и политики «Знай своего клиента» в АО «Евразийский банк» (далее – Правила по ПОД/ФТ), в том числе идентификации по требованиям Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA) и определение наличие у клиента признаков Персоны США. В случае, если Клиент обладает признаками Персоны США, то ответственными работниками Банка осуществляется действия, предусмотренные Правилами по ПОД/ФТ;

8. Банк-кастодиан обязан:

- исполнять условия кастодиального договора, а также приказы клиента в соответствии с их содержанием;

- обеспечить обособленное хранение и учет ЭЦБ и иных финансовых инструментов, переданных на кастодиальное обслуживание, по отношению к собственным активам;

- соблюдать технологию ведения счетов и учета активов клиентов в соответствии с требованиями, уполномоченного органа;

- представлять отчетность клиентам о состоянии их счетов на регулярной основе и по первому их требованию, а держателям ценных бумаг и иных финансовых инструментов, переданных на кастодиальное обслуживание, - по первому их требованию;

- не разглашать/не раскрывать сведения, составляющие банковскую, коммерческую и иную, охраняемую законом тайну, конфиденциальную информацию, в том числе информацию об активах клиентов, находящихся на счетах, открытых в системе учета Банка-кастодиана, а также персональные данные клиентов и третьих лиц, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами РК и международными договорами, ратифицированными РК;

- предоставлять запрашиваемую уполномоченным органом информацию;

- предоставлять отчеты о результатах кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг уполномоченный орган в соответствии с законодательством РК.

9. Банк-кастодиан по первому требованию (запросу) клиентов в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения требования (запроса) представляет им для ознакомления:

- копии нормативных правовых актов уполномоченного органа, регулирующих вопросы осуществления кастодиальной деятельности;

- копию настоящих Правил;

- финансовую отчетность Банка-кастодиана;

- сведения о соблюдении Банком-кастодианом пруденциальных нормативов;

- сведения об ограниченных мерах воздействия и санкциях, примененных к Банку-кастодиану.

10. Банк-кастодиан осуществляет от своего имени расходы по оплате услуг, которыми он пользуется при исполнении поручений клиента с последующим возмещением их клиентом.

11. Банк-кастодиан выставляет счета-фактуры за свои услуги в соответствии с условиями кастодиального договора.

12. Банк-кастодиан в обязательном порядке в соответствии с требованиями законодательства РК ведет журналы:

- принятых приказов клиентов на регистрацию операций по лицевым счетам и их исполнению/неисполнению;

- доверенностей на подписание документов на регистрацию операций по лицевым счетам и информационным операциям;

- операций по лицевым счетам;

- принятых приказов клиентов по информационным операциям и их исполнению/неисполнению;

 <b>Евразийский Банк</b>	<b>ПР</b>	<b>стр. 5 из 19</b>
	<b>ПРАВИЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАСТОДИАЛЬНОЙ</b>

– операций по лицевым счетам добровольных накопительных пенсионных фондов, инвестиционных фондов и специальных финансовых компаний, отклоненных/неисполненных Банком-кастодианом по причине их несоответствия законодательству РК и/или инвестиционным декларациям и/или пенсионным правилам данных добровольных накопительных пенсионных фондов и/или инвестиционным декларациям акционерных инвестиционных фондов, и/или правилам паевых инвестиционных фондов, и/или договорам на управление инвестиционным портфелем, заключенным между специальными финансовыми компаниями и управляющими инвестиционным портфелем;

– уведомлений, направленных уполномоченному органу о переданных Банку-кастодиану приказах/поручениях управляющих инвестиционным портфелем инвестиционных фондов, либо специальных финансовых компаний, добровольных пенсионных фондов, несоответствующих законодательству РК, и/или инвестиционным декларациям, и/или пенсионным правилам данных добровольных накопительных пенсионных фондов, и/или инвестиционным декларациям акционерных инвестиционных фондов, и/или правилам паевых инвестиционных фондов, и/или договорам на управление инвестиционным портфелем, заключенным между специальными финансовыми компаниями и управляющими инвестиционными портфелями;

– сделок/операций с имуществом, помимо денег и финансовых инструментов, входящим в состав активов инвестиционных фондов, совершенных управляющими инвестиционным портфелем, а также сделок/операций с имуществом, помимо денег и финансовых инструментов, инвестиционных фондов, отклоненных/неисполненных Банком-кастодианом по причине их несоответствия законодательству РК и/или инвестиционным декларациям акционерных инвестиционных фондов.

## **Глава 2. Основные требования к кастодиальному договору**

13. Банк-кастодиан при заключении кастодиального договора обязан ознакомить клиента со своими ВНД по кастодиальному обслуживанию.

14. Кастодиальный договор, за исключением кастодиальных договоров, предусмотренных пунктом 15 Правил, должен содержать следующие положения:

- предмет договора;
- порядок предоставления клиенту услуг по кастодиальному обслуживанию;
- права и обязанности Банка-кастодиана и его клиента;
- обязательство Банк-кастодиана по соблюдению коммерческой тайны на рынке ценных бумаг, а также тайны пенсионных накоплений и право Банк-кастодиана получать от клиента или организации, уполномоченной на распоряжение счетами клиента, документов, необходимых Банку-кастодиану для осуществления контроля за соответствием сделок с активами своих клиентов законодательству РК;
- форму и периодичность отчетности Банка - кастодиана перед клиентом;
- порядок оплаты услуг Банка-кастодиана;
- условия и порядок получения Банком-кастодианом дохода по ценным бумагам и иным финансовым инструментам, переданным на кастодиальное обслуживание, и зачисление его на счет клиента;
- порядок и условия расторжения кастодиального договора по инициативе одной из сторон и (или) при прекращении действия выданной уполномоченным органом лицензии Банка-кастодиана на осуществление кастодиальной деятельности;
- порядок возврата/передачи активов клиента новому Банку-кастодиану;
- порядок проведения и периодичность сверок;
- обстоятельства форс-мажора;
- ответственность сторон;
- отметку клиента об ознакомлении с ВНД Банка-кастодиана, регулирующими кастодиальную деятельность;
- реквизиты и подписи сторон;
- условия, позволяющие уполномоченному органу проверить фактическое наличие и содержание хранящихся резервных копий;
- иные положения по усмотрению сторон, не противоречащие законодательству РК.



 <b>Евразийский Банк</b>	<b>ПР</b>	<b>стр. 6 из 19</b>
	<b>ПРАВИЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАСТОДИАЛЬНОЙ</b>

14-1. Тарифы на кастодиальные услуги являются неотъемлемой частью кастодиального договора. Установление, изменение, отмена базовых/индивидуальных тарифов на кастодиальные услуги осуществляются уполномоченным органом Банка-кастодиана.

15. Законодательством РК предусмотрены типовые формы кастодиальных договоров, заключаемые между:

- Банком-кастодианом и добровольным накопительным пенсионным фондом;
- Банком-кастодианом, управляющей инвестиционным финансовым портфелем специальной финансовой компании и специальной финансовой компанией;
- Банком-кастодианом и специальной финансовой компанией, самостоятельно осуществляющей инвестирование временно свободных поступлений по выделенным активам.

16. До заключения кастодиального договора Банк-кастодиан осуществляет проверку клиента на аффилированность, а также его связанность с Банком-кастодианом особыми отношениями и по иным вопросам/документам, определенным настоящими Правилами, включая необходимость заполнения клиентом Анкеты по ПОД/ФТ. Проверка, в том числе с учетом требований пункта 31 настоящих Правил, осуществляется согласно внутренним процедурам Банка-кастодиана и/или соответствующему регламенту, определенному законодательством РК.

Проверка на связанность Клиента с Банком особыми отношениями и надлежащая проверка Клиента, его представителя (-ей), конечного бенефициарного собственника (для юридических лиц) и фиксирование сведений, а также проверка на предмет совпадения со списком лиц, причастных к террористической деятельности/финансированию терроризма или отмыванию доходов, в соответствии с требованиями Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и Политикой «Знай своего клиента» осуществляется, по всем физическим и юридическим лицам – путем заведения заявки в «Проверка на связанность, ОД/ФТ и ИПДЛ» в системе Oracle BPM.


17. Заключение кастодиального договора (дополнительного соглашения к нему) и иных сделок с лицами, связанными с Банком-кастодианом особыми отношениями, осуществляются с учетом требований Закона РК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», ст.73 Закона РК «О рынке ценных бумаг» и ВНД Банка. Сделка с лицами, связанными с Банком-кастодианом особыми отношениями, может быть осуществлена только по решению Совета директоров Банка-кастодиана, при рассмотрении всех ее условий. При вступлении в сделку Банк-кастодиан не вправе предоставлять льготные условия по сделке, в которую по ее природе, цели, особенностям и риску Банк-кастодиан не вступил бы с лицами, не связанными с ним особыми отношениями. Признаки льготы указаны в Приложении №2 к Инструкции по мониторингу операций (сделок) лиц, связанных с АО «Евразийский банк» особыми отношениями.

В случае, если заключается крупная сделка или сделка, которая одновременно отвечает следующим условиям: является сделкой, в совершении которой Банком имеется заинтересованность и связана с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Банка на дату принятия уполномоченным органом Банка решения о заключении такой сделки, то ПКО направляет, в течении одного рабочего дня с даты заключения сделки, необходимую информацию (в том числе сканированные копии договоров/дополнительных соглашений, решение Совета Директоров Банка) по заключаемой сделке в Управление правового сопровождения банковской деятельности и корпоративных вопросов, а также Службу комплаенс и внутреннего контроля (для сведения), в соответствии с Инструкцией по предоставлению информации подлежащей раскрытию, а также сроков раскрытия такой информации на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности и фондовой биржи.

18. Кастодиальный договор может быть расторгнут Банком-кастодианом в одностороннем порядке в случае:

- не предоставления клиентом информации или документов необходимых для идентификации клиента в целях исполнения Банком-кастодианом требований Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон РК о ПОД/ФТ), межправительственными соглашениями РК и/или дополнительными обязательствами Банка-кастодиана как финансовой организации и субъекта финансового рынка;

- если есть основания полагать, что операции с деньгами и/или иным имуществом клиента связаны с легализацией/отмыванием доходов, полученных преступным путем и/или финансированием терроризма, признаваемыми в соответствии с Законом РК о ПОД/ФТ.

 <b>Евразийский Банк</b>	<b>ПР</b>	<b>стр. 7 из 19</b>
	<b>ПРАВИЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАСТОДИАЛЬНОЙ</b>

### Глава 3. Виды счетов и порядок их открытия

19. Банк-кастодиан открывает каждому клиенту:

- 1) инвестиционные счета в тенге и в иностранной валюте на основании заявления на открытие текущего банковского инвестиционного счета (приложение №1/приложение №2 к Правилам);
- 2) лицевой счет в системе учета номинального держания на основании приказа на открытие лицевого счета/субсчета (согласно приложению №3 к Правилам);
- 3) внебалансовые счета активов, принятых на кастодиальное обслуживание (далее – счета учета и хранения активов).

20. Для открытия инвестиционных счетов, лицевого счета в системе учета номинального держания и счетов учета и хранения активов:

- юридическое лицо (управляющий инвестиционным портфелем, действующий в интересах своего клиента) предоставляет документы, указанные в приложении №20 к Правилам. Юридическому лицу в системе учета номинального держания могут открываться два и более лицевых счета, при этом, документы, указанные в приложении №20 Правил, за исключением приказа на открытие лицевого счета, предоставляются при открытии первого лицевого счета;
- физическое лицо (управляющий инвестиционным портфелем, действующий в интересах своего клиента) предоставляет документы согласно приложения №21 к Правилам;
- управляющий инвестиционным портфелем/брокер первой категории предоставляет документы, указанные в приложении №20 Правил.

21. При открытии счетов паевому инвестиционному фонду управляющим инвестиционным портфелем предоставляются документы согласно приложения №22 к Правилам.

22. Повторное предоставление документов, предусмотренных пунктами 20, 21 Правил, за исключением приказа на открытие лицевого счета, заявления на открытие текущего инвестиционного счета, карточек с образцами подписей, при открытии более одного счета в системе внутреннего учета Банка-кастодиана не требуется.

23. В системе внутреннего учета Банка-кастодиана активы его клиентов учитываются на балансовых и внебалансовых счетах.

Банк-кастодиан открывает каждому клиенту отдельный счет, предназначенный для учета его активов, и обеспечивает возможность открытия субсчетов в рамках счета клиента, открытого в системе внутреннего учета.

Для учета иностранных ценных бумаг, переданных на кастодиальное обслуживание, в системе учета Банка-кастодиана каждому клиенту брокера первой категории открывается отдельный внебалансовый счет для учета иностранных ценных бумаг, принадлежащих данному клиенту, в рамках лицевого счета, открытого данной организацией.

Для учета денег, ценных бумаг и иных активов, переданных на кастодиальное обслуживание, Банк-кастодиан открывает каждому клиенту управляющего инвестиционным портфелем инвестиционный счет для учета денег и внебалансовый счет для учета ценных бумаг и иных финансовых инструментов (за исключением денег), а также иных активов с указанием управляющего инвестиционным портфелем.

Для учета выделенных активов специальной финансовой компании Банк-кастодиан открывает специальной финансовой компании отдельный внебалансовый счет для учета ценных бумаг и иных финансовых инструментов (за исключением денег) и инвестиционный счет для учета денег.

Для учета объявленных ценных бумаг эмитента при размещении ценных бумаг Банк-кастодиан открывает эмитенту лицевой счет на основании андеррайтингового соглашения и документов согласно приложения №20 Правил.

Для учета выкупленных ценных бумаг эмитента Банк-кастодиан открывает эмитенту лицевой счет согласно приложения №20 Правил.

24. Для открытия субсчетов клиентам брокера первой категории предоставляются документы согласно приложения №20/приложения №21 к Правилам.

25. Инвестиционные счета клиента ведутся в порядке и в соответствии с общими требованиями Банка-кастодиана и законодательства РК к ведению данных счетов.

26. Счета учета и хранения активов ведутся по видам активов и валют, в которых номинированы данные активы.

 <b>Евразийский Банк</b>	<b>ПР</b>	<b>стр. 8 из 19</b>
	<b>ПРАВИЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАСТОДИАЛЬНОЙ</b>

27. Лицевому счету номинальным держателем присваивается индивидуальный номер. Лицевой счет содержит сведения о (об):

- зарегистрированном лице (фамилия, имя и отчество (при наличии) или наименование держателя ценных бумаг, признаки резидентства клиента, сведения о гражданстве/стране регистрации, сектор экономики (в соответствии с Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утвержденными постановлением Правления НБ РК от 31 августа 2016 года № 203), сведения о документе, подтверждающем регистрацию юридического лица или сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица, индивидуальный идентификационный номер (далее - ИИН) физического лица или бизнес-идентификационный номер (далее-БИН) юридического лица (при наличии), почтовый и юридический адреса, банковские реквизиты (при необходимости банковские реквизиты, предназначенные для перечисления вознаграждения и сумм в погашение по ценным бумагам и банковские реквизиты, предназначенные для осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами), сведения о налоговых льготах);

- количестве, виде и идентификационном номере ценных бумаг, зарегистрированных на данном лицевом счете (субсчете);

- количестве и идентификаторе прав требования по обязательствам эмитента по ЭЦБ;

- количестве обремененных ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по ЭЦБ;

- лицах, в пользу которых осуществлено обременение ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по ЭЦБ;

- количестве заблокированных ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по ЭЦБ;

- количестве ценных бумаг, являющихся предметом операции «Репо»;

- сделках, зарегистрированных по данному лицевому счету и операциях, отраженных в системе учета номинального держания:

- ✓ вид сделки/операции;

- ✓ дата и время ее регистрации;

- ✓ основание проведения сделки/операции;

- ✓ номера лицевых счетов, участвовавших в операции;

- ✓ количество, вид, идентификационный номер ценных бумаг/количество и идентификатор прав требования по обязательствам эмитента по ЭЦБ, в отношении которых зарегистрирована сделка;

- ✓ другие сведения, необходимые для регистрации сделок/операций.

28. На лицевом счете открываются следующие разделы:

- «основной» – предназначен для учета ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по ЭЦБ, на которые не установлены ограничения на проведение операций;

- «блокирование» – предназначен для учета ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по ЭЦБ, на которые на основании решения государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством РК на принятие такого решения, наложен временный запрет на регистрацию гражданско-правовых сделок с ценными бумагами/правами требования по обязательствам эмитента по ЭЦБ, осуществляемый с целью гарантирования сохранности ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по ЭЦБ;

«Репо» - предназначен для учета ценных бумаг, являющихся предметом операции «Репо», заключенной автоматическим способом и без использования услуг центрального контрагента;

- «обременение» – предназначен для учета ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по ЭЦБ, на которые наложены ограничения на осуществление сделок для обеспечения обязательств держателя ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по ЭЦБ перед другими лицами, возникших на основании гражданско-правовой сделки;

- «корпоративное действие» - предназначен для учета ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по ЭЦБ, на совершение гражданско-правовых сделок с которыми, в соответствии с полученным от международного Банка-кастодиана (иностранного номинального держателя) документом наложены временные ограничения в целях и на период участия в корпоративных действиях;

- «раздел клиринговой организации (центрального контрагента)» – предназначен для учета финансовых инструментов, являющихся взносами в гарантийные фонды клиринговой организации (центрального контрагента), маржевыми взносами, полным и (или) частичным обеспечением исполнения



 <b>Евразийский Банк</b>	<b>ПР</b>	<b>стр. 9 из 19</b>
	<b>ПРАВИЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАСТОДИАЛЬНОЙ</b>

обязательств по сделкам, заключенным в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов и (или) с участием центрального контрагента.

29. Банк-кастодиан в течение трех рабочих дней после заключения кастодиального договора открывает лицевой счет в системе внутреннего учета Банка-кастодиана и субсчет в системе учета центрального депозитария ценных бумаг с раскрытием всех реквизитов клиента, необходимых для открытия лицевого счета/субсчета.

30. При открытии инвестиционных счетов юридическому лицу, включая нерезидента, его структурным подразделениям, физическому лицу, состоящему на регистрационном учете в качестве индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката, иностранцу и лицу без гражданства, кроме инвестиционных счетов, предназначенных для хранения пенсионных активов добровольных накопительных пенсионных фондов, активов, являющихся обеспечением выпуска облигаций специальной финансовой компании и активов инвестиционного фонда, Банк-кастодиан обязан уведомить уполномоченный орган об открытии указанных счетов посредством передачи по информационно-коммуникационной сети, обеспечивающей гарантированную доставку сообщений, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их открытия, с указанием идентификационного номера. Банк-кастодиан обязан выполнять все иные требования банковского законодательства РК, в том числе по ведению инвестиционных счетов для хранения активов добровольного накопительного пенсионного фонда, активов, являющихся обеспечением выпуска облигаций специальной финансовой компании и активов инвестиционного фонда, в порядке, установленном ВНД Банка-кастодиана, законодательством РК о платежах и переводах денег.

31. Банк-кастодиан вправе запросить информацию или документы, необходимые для идентификации клиента в целях исполнения требований Закона РК о ПОД/ФТ и международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, а также согласие клиента (законного представителя клиента) на сбор и обработку персональных данных в целях исполнения требований Закона РК «О персональных данных и их защите» при открытии инвестиционных счетов, лицевых счетов, счетов учета и хранения, а также согласие о предоставлении данной информации всем заинтересованным лицам в соответствии с действующим законодательством РК.

31-1. При открытии лицевого счета(субсчета) клиенту-физическому лицу Банк-кастодиан устанавливает налоговое резидентство клиента на основании сведений, предоставленных клиентом (управляющим инвестиционным портфелем/брокером первой категории).

#### **Глава 4. Обеспечение сохранности и учета активов клиентов**

33. Банк-кастодиан обеспечивает безопасность и конфиденциальность коммерческой информации и информации, содержащей персональные данные клиентов, в соответствии с законодательством РК и ВНД Банка-кастодиана.

34. Ответственность Банка-кастодиана за сохранность и учет активов клиента наступает с момента их фактического получения на кастодиальное обслуживание Банком-кастодианом и зачисления на счет клиента, открытый в системе учета Банка-кастодиана.

35. Банк-кастодиан не вправе каким-либо образом использовать вверенные ему на хранение активы клиентов в своих интересах, интересах своих аффилированных лиц, в том числе отвечать ими по своим обязательствам и обязательствам своих аффилированных лиц, отдавать в залог, либо совершать в отношении указанных активов другие действия, не предусмотренные законодательством РК.

36. Активы, находящиеся на счете клиента в Банке-кастодиане, не могут быть подвергнуты аресту или каким-либо образом изъяты третьими лицами, кроме случаев, предусмотренных законодательством РК.

37. Банк-кастодиан в целях обеспечения актуального учета активов клиентов, переданных ему на кастодиальное обслуживание, не реже одного раза в месяц проводит сверку данных своей системы учета денег, финансовых инструментов и иных активов клиентов на их соответствие данным брокера первой категории, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании, добровольного накопительного пенсионного фонда, центрального депозитария, а также с данными иностранного номинального держателя.

38. Сверка данных системы учета Банка-кастодиана с данными центрального депозитария осуществляется в соответствии со сводом правил центрального депозитария.

 <b>Евразийский Банк</b>	<b>ПР</b>	<b>стр. 10 из 19</b>
	<b>ПРАВИЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАСТОДИАЛЬНОЙ</b>

39. Особенности сверки пенсионных активов добровольного накопительного пенсионного фонда, а также выделенных активов специальной финансовой компании, переданных на кастодиальное обслуживание, устанавливаются кастодиальным договором.

40. Сверка данных системы учета Банка-кастодиана с данными брокера первой категории и управляющего инвестиционным портфелем осуществляется путем составления акта-сверки, содержащего следующие сведения:

- дату составления акта сверки, период, за который осуществляется сверка;
- информацию об остатке активов на дату составления акта-сверки активов на счетах/субсчетах, открытых в системе учета Банка-кастодиана;
- информацию о движении в период, за который осуществляется сверка, активов по счетам/субсчетам, открытым в системе учета Банка-кастодиана, в том числе по активам, находящимся на дату сверки у иностранного номинального держателя.
- информацию об остатке активов, помимо денег и финансовых инструментов, входящих в состав активов инвестиционного фонда на дату составления сверки, и о сделках/операциях, совершенных с данными активами в период, за который осуществляется сверка.

Акт сверки составляется в двух экземплярах, подписывается представителями сторон, осуществляющих сверку, и заверяется их печатями.

41. Сверка данных системы учета Банка-кастодиана с данными иностранного номинального держателя осуществляется через международную межбанковскую систему передачи информации и совершения платежей посредством обмена SWIFT - сообщениями либо другими средствами связи, предусмотренными договором с иностранным номинальным держателем, и заключается в сверке остатков на дату проведения сверки финансовых инструментов, принадлежащих клиентам Банка-кастодиана и находящихся на счетах иностранного номинального держателя, с данными системы внутреннего учета Банка-кастодиана.

Документы, на основании которых проводилась сверка, в том числе SWIFT - сообщения, подлежат хранению в течение пяти лет с даты проведения сверки.

42. В случае если по результатам сверки, осуществляемой в соответствии с пунктом 37 Правил, имеются расхождения, стороны, осуществлявшие сверку, принимают меры по их устранению. При этом, Банк-кастодиан уведомляет уполномоченный орган о несоответствии результатов сверки в течение одного рабочего дня, следующего за датой выявления несоответствия.

## **Глава 5. Порядок осуществления контроля за исполнением сделок с активами клиентов**

43. Клиент направляет в Банк-кастодиан приказы на проведение сделок, обеспечивая возможность Банка-кастодиана участвовать в системе подтверждения/контроля и обеспечения сделок на организованном рынке ценных бумаг и осуществлять контроль за исполнением сделок. Приказы передаются по факсу, с последующим предоставлением оригинала нарочно/по почте, либо в виде электронного документа, заверенного электронной цифровой подписью или в электронно-цифровой форме, удостоверенной посредством динамической идентификации клиента по системе дистанционного банковского обслуживания юридических лиц «Client's Bank», если иное не предусмотрено договором по кастодиальному обслуживанию.

43-1. В случаях, предусмотренных условиями кастодиального договора, предоставление Клиентом приказов на регистрацию сделок, заключенных на организованном рынке, не требуется;

44. В случае размещения активов клиента во вклады в банках второго уровня и/или НБ РК клиент направляет Банку-кастодиану копию подписанного договора банковского вклада и платежное поручение на оплату сделки.

45. Клиент обязан сообщать Банку-кастодиану реквизиты брокерской компании, с которой заключен договор на брокерское обслуживание по осуществлению операций на организованном рынке ценных бумаг и предоставить копию договора/лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, в случае если брокерская компания одновременно является управляющим инвестиционным портфелем клиента.

46. Контроль за исполнением сделки в период ее проведения осуществляется:

- при покупке актива в инвестиционный портфель клиента - за соответствием сделки законодательству РК, в том числе за целевым размещением/использованием пенсионных активов

 <b>Евразийский Банк</b>	<b>ПР</b>	<b>стр. 11 из 19</b>
	<b>ПРАВИЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАСТОДИАЛЬНОЙ</b>

добровольных накопительных пенсионных фондов и выделенных активов специальных финансовых компаний, активов инвестиционных фондов, а также наличие денег на инвестиционном счете клиента;

– при продаже финансовых инструментов – их наличие в достаточном количестве на счете активов, принятых на кастодиальное обслуживание.

47. Контроль за целевым размещением/использованием активов клиентов (добровольных накопительных пенсионных фондов, инвестиционных фондов и специальной финансовой компании), осуществляется Банком-кастодианом путем проверки документов и приказов/поручений на совершение операций по счетам, открытым в системе учета Банка-кастодиана, представленных добровольным накопительным пенсионным фондом, управляющим инвестиционным портфелем инвестиционного фонда, управляющим инвестиционным портфелем специальной финансовой компании или специальной финансовой компанией, на соответствие требованиям, установленным:

- законодательством РК;
- инвестиционной декларацией (в отношении пенсионных активов добровольного накопительного пенсионного фонда и активов акционерных инвестиционных фондов);
- пенсионными правилами;
- правилами паевых инвестиционных фондов;
- договором на управление инвестиционным портфелем, заключенным между специальной финансовой компанией и управляющим инвестиционным портфелем;
- ограниченными мерами воздействия или мерами раннего реагирования, примененными уполномоченным органом, направленными на ограничение инвестиционной деятельности в отношении активов клиента Банка-кастодиана.

47-1. Проверка аффилированности эмитентов ценных бумаг при осуществлении Банком-кастодианом контроля за соблюдением лимитов инвестирования в ценные бумаги эмитента, а также его аффилированных лиц при покупке ценных бумаг в инвестиционный портфель инвестиционного фонда осуществляется Банком-кастодианом на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.

48. В случае если одной из сторон сделки для ее заключения требуется разрешение/согласие уполномоченного органа, Банк-кастодиан запрашивает документ, подтверждающий наличие такого согласия.

49. При выявлении несоответствия приказа/поручения требованиям, указанным в пункте 47 Правил, Банк-кастодиан незамедлительно уведомляет об этом уполномоченный орган, своего клиента, лицо, отдавшее приказ/поручение, а также фондовую биржу, если сделка заключена в ее торговой системе.

49-1. При выявлении несоответствия структуры (состава активов добровольного пенсионного фонда, активов инвестиционного фонда, активов специальной финансовой компании, требованиям законодательства РК, Банк-кастодиан не позднее одного рабочего дня, следующего за днем выявления несоответствия направляет уведомление в уполномоченный орган, клиенту, управляющему инвестиционным портфелем клиента.


50. При осуществлении контроля за соответствием сделок законодательству РК, Банк-кастодиан руководствуется требованиями нормативных правовых актов РК.

50-1. При осуществлении контроля за соответствием сделок на международных (иностраных) рынках ценных бумаг законодательству РК, Банк-кастодиан вправе запросить у клиента подтверждающую информацию по ценной бумаге, являющейся предметом сделки, из информационных аналитических систем Bloomberg или Reuters.

51. По всем сделкам клиентов Банком-кастодианом контролируются следующие параметры:

- номер субсчета в центральном депозитарии;
- наименование финансового инструмента;
- национальный идентификационный номер;
- количество финансовых инструментов;
- объем сделки, выраженный в национальной или иностранной валюте.

## **Глава 6. Порядок исполнения операций и регистрации сделок с финансовыми инструментами клиентов**

 <b>Евразийский Банк</b>	<b>ПР</b>	<b>стр. 12 из 19</b>
	<b>ПРАВИЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАСТОДИАЛЬНОЙ</b>

52. Регистрация сделок с ценными бумагами/правами требования по обязательствам эмитента по ЭЦБ в системе учета номинального держания совершаются путем проведения соответствующих операций.

53. Операция списания/зачисления ценных бумаг со счетов/ на счета держателей ценных бумаг:

– при регистрации сделок на неорганизованном рынке Банк-кастодиан на основании приказа клиента (приложение №5/приложение №6 к Правилам) направляет центральному депозитарию приказ на совершение сделки и после ее исполнения производит регистрацию в системе учета номинального держания с одновременным отражением ее на счете учета и хранения активов. Денежные расчеты по сделкам производятся на основании платежного поручения, оформленного клиентом;

– Банк-кастодиан после подтверждения сделки по покупке ценных бумаг на организованном рынке производит денежную оплату сделки. Расчеты производятся на основании платежных документов, оформленных клиентом. Деньги на оплату ценных бумаг могут быть списаны с инвестиционного счета клиента Банком-кастодианом, на основании доверенности, выданной клиентом (приложение №4 к Правилам). По окончании расчетов и на основании приказа клиента (приложение №5 к Правилам) либо на основании сведений, полученных от организатора торгов согласно пункту 43-1 Правил ценные бумаги зачисляются на счет бухгалтерского учета и хранения активов и на лицевой счет в системе учета номинального держания;

– при сделке по продаже ценных бумаг на организованном рынке Банк-кастодиан на основании приказа клиента (приложение №6 к Правилам) либо на основании сведений, полученных от организатора торгов согласно пункту 43-1 Правил списывает финансовые инструменты со счета учета и хранения активов, а также с лицевого счета в системе учета номинального держания и после поступления денег на корреспондентский счет Банка-кастодиана перечисляет деньги на инвестиционный счет клиента;

– в случае смены клиентом номинального держателя, Банк-кастодиан на основании приказа клиента (приложение №7/приложение №8 к Правилам) направляет приказ центральному депозитарию и после его исполнения производит зачисление/списание финансовых инструментов на/со счет/а в системе учета номинального держания с одновременным отражением на счете учета и хранения активов.

53-1. Банк-кастодиан производит пополнение торговых счетов для покупки ценных бумаг на организованном рынке с участием центрального контрагента на основании платежного документа, оформленного клиентом.

54. При осуществлении списания/зачисления финансовых инструментов на международном рынке Банк-кастодиан на основании приказа клиента (приложение №5/ № 6/ № 7/№ 8 к Правилам) дает международному банку-кастодиану (иностранным номинальному держателю) распоряжение о проведении сделки, и проводит расчет по сделке на основании данных о регистрации сделки, предоставленных международным банком-кастодианом (иностранным номинальным держателем).


54-1. По корпоративным действиям эмитента ценных бумаг на международном рынке регистрация списания/зачисления финансовых инструментов осуществляется Банком-кастодианом на основании данных о регистрации списания/зачисления финансовых инструментов, предоставленных международным банком-кастодианом (иностранным номинальным держателем), с предоставлением Клиенту отчета о проведенных операциях по счету (приложение №18 к Правилам) не позднее рабочего дня, следующего за датой регистрации операции списания/зачисления финансовых инструментов.

55. В системе учета номинального держания Банка-кастодиана осуществляются следующие виды операций:

– операция по изменению сведений о держателе ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по ЭЦБ, которая производится на основании приказа клиента (приложение №3 к Правилам) и документов, содержащих такие изменения. В случае изменения сведений о пассиве инвестиционном фонде операция производится на основании приказа управляющей компании фонда и документов, подтверждающих изменения;

– обременение ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по ЭЦБ, которое проводится на основании встречных приказов клиента, чьи ценные бумаги/права требования по обязательствам эмитента по ЭЦБ обременяются, и зарегистрированного лица, в пользу которого производится обременение (приложения №10 и №11 к Правилам). При этом на лицевом счете держателя ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по ЭЦБ делается запись о лице, в пользу которого осуществляется обременение, а ценные бумаги/права требования по обязательствам эмитента по ЭЦБ из раздела «основной» переводятся в раздел «обременение» лицевого счета клиента. Зарегистрированному лицу, в пользу которого произведено обременение, открывается лицевой счет и в



 <b>Евразийский Банк</b>	<b>ПР</b>	<b>стр. 13 из 19</b>
	<b>ПРАВИЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАСТОДИАЛЬНОЙ</b>

него вносится запись о виде, количестве обремененных ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по ЭЦБ, их национальный идентификационный номер/идентификатор прав требования по обязательствам эмитента по ЭЦБ, а также о держателе, чьи ценные бумаги/права требования по обязательствам эмитента по ЭЦБ обременены;

- снятие обременения ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по ЭЦБ, которое производится на основании встречных приказов о снятии обременения с лиц, участвовавших в сделке (приложения №12 и №13 к Правилам). При этом, по лицевому счету клиента ценные бумаги/права требования по обязательствам эмитента по ЭЦБ из раздела «обременение» переводятся в раздел «основной». На лицевом счете зарегистрированного лица запись об обременении ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по ЭЦБ аннулируется;

- блокирование ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по ЭЦБ и снятие блокирования, которые проводятся на основании соответствующих документов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с законодательством РК, с учетом требований пункта 6-1 статьи 65 Закона об исполнительном производстве, или приказа клиента, за исключением операций по блокированию и снятию блокирования, предусмотренных Правилами/Законом РК о ПОД/ФТ. При проведении данной операции по лицевому счету клиента ценные бумаги/права требования по обязательствам эмитента по ЭЦБ из раздела «основной» переводятся в раздел «блокирование». При снятии блокирования ценные бумаги/права требования по обязательствам эмитента по ЭЦБ переводятся из раздела «блокирование» в раздел «основной»;

- погашение ценных бумаг, осуществляемое путем списания ценных бумаг со всех разделов лицевых счетов, на основании уведомления центрального депозитария /международного банка-кастодиана (иностранный номинальный держатель). При этом в дополнительных параметрах по сделке в системе учета номинального держания фиксируются сведения об уведомлении центрального депозитария (отчете о зарегистрированной операции): номер отчета, дата отчета/сведения об уведомлении международного банка-кастодиана (иностранный номинальный держатель): референс/номер уведомления, дата уведомления»;


- зачисление/списание прав требований по обязательствам эмитента по ЭЦБ на счета/ со счетов держателей ценных бумаг. Зачисление прав требования по обязательствам эмитента по ЭЦБ, списание ЭЦБ производится на основании извещения Центрального депозитария о допущенном эмитентом дефолте по ЭЦБ, и присвоенном идентификаторе правам требования, а также отчета о проведенных операциях по списанию ЭЦБ и зачислению прав требования по обязательствам эмитента по данным ЭЦБ. При этом обязательства, возникшие по данным ценным бумагам (обременение, доверительное управление) сохраняются. Банк-кастодиан уведомляет в течение 3 (трех) календарных дней соответствующий государственный орган, на основании акта, которого были проведены операции по блокированию ценных бумаг; эмитента/доверительного управляющего/лиц, в пользу которых было осуществлено обременение, об истечении срока обращения ЭЦБ, неисполнении эмитентом обязательств по их погашению и о том, что данные ценные бумаги подлежат замене на права требования по обязательствам эмитента по ЭЦБ. Списание ЭЦБ и зачисление прав требования по обязательствам эмитента по ЭЦБ, по которым ранее зарегистрирована операция блокирования проводятся, только после операции снятия блокирования. Списание прав требований по обязательствам эмитента по ЭЦБ с лицевых счетов держателей ценных бумаг на лицевой счёт эмитента по учёту выкупленных прав требования по обязательствам проводится после исполнения эмитентом обязательств перед держателем на основании приказа клиента (приложение № 8 к Правилам). Зачисление/списание прав требования по обязательствам эмитента по ЭЦБ может производиться Банком-кастодианом на основании приказа клиента (приложения №№7,8 к Правилам) в случае смены клиентом номинального держателя, а также в иных случаях в соответствии с законодательством РК.

56. Операции «Репо» проводятся Банком-кастодианом на основании приказов (приложение №9 к Правилам) либо на основании сведений, полученных от организатора торгов согласно пункту 43-1. Одновременно проводится исполнение операции по внебалансовому счету учета и хранения активов.

56-1. При проведении операции «Репо» между клиентами Банка-кастодиана:

- при открытии «Репо», заключаемого на организованном рынке прямым способом и автоматическим способом с использованием услуг центрального контрагента ценные бумаги списываются с раздела «Раздел клиринговой организации (центрального контрагента)» лицевого счета клиента-продавца, зачисляются на раздел «Раздел клиринговой организации (центрального контрагента)» лицевого счета клиента-покупателя. При проведении закрытия «Репо» в этих случаях, ценные бумаги



 <b>Евразийский Банк</b>	<b>ПР</b>	<b>стр. 14 из 19</b>
	<b>ПРАВИЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАСТОДИАЛЬНОЙ</b>

списываются с раздел «Раздел клиринговой организации (центрального контрагента)» лицевого счета клиента-покупателя и зачисляются на раздел «Раздел клиринговой организации (центрального контрагента)» лицевого счета клиента-продавца;

- при открытии «Репо», заключаемого на организованном рынке автоматическим способом без использования услуг центрального контрагента ценные бумаги списываются с раздела «Раздел клиринговой организации (центрального контрагента)» лицевого счета клиента-продавца, зачисляются на раздел «Репо» лицевого счета клиента-покупателя. При проведении закрытия «Репо» в этом случае, ценные бумаги списываются с раздела «Репо» лицевого счета клиента-покупателя и зачисляются на раздел «Раздел клиринговой организации (центрального контрагента)» лицевого счета клиента-продавца;

- при открытии «Репо», заключаемого на неорганизованном рынке, ценные бумаги списываются с раздела «Основной» лицевого счета клиента-продавца, зачисляются на раздел «Основной» лицевого счета клиента-покупателя. При проведении закрытия «Репо» в этом случае, ценные бумаги списываются с раздела «Основной» лицевого счета клиента-покупателя и зачисляются на раздел «Основной» лицевого счета клиента-продавца;

56-2. При проведении операции «Репо» между клиентом Банка-кастодиана, являющегося продавцом, и лицом, не являющимся клиентом Банка-кастодиана:

- при открытии «Репо», заключаемого на организованном рынке прямым способом и автоматическим способом с использованием услуг центрального контрагента ценные бумаги списываются с раздела «Раздел клиринговой организации (центрального контрагента)» лицевого счета клиента, при проведении закрытия «Репо» зачисляются на раздел «Раздел клиринговой организации (центрального контрагента)» лицевого счета клиента;

- при открытии «Репо», заключаемого на организованном рынке автоматическим способом без использования услуг центрального контрагента ценные бумаги списываются с раздела «Раздел клиринговой организации (центрального контрагента)» лицевого счета клиента, при проведении закрытия «Репо» зачисляются на раздел «Раздел клиринговой организации (центрального контрагента)» лицевого счета клиента;

- при открытии «Репо», заключаемого на неорганизованном рынке, ценные бумаги списываются с раздела «Основной» лицевого счета клиента, при проведении закрытия «Репо» ценные бумаги зачисляются на раздел «Основной» лицевого счета клиента;

56-3. При проведении операции «Репо» между клиентом Банка-кастодиана, являющегося покупателем, и лицом, не являющимся клиентом Банка-кастодиана:

- при открытии «Репо», заключаемого на организованном рынке прямым способом и автоматическим способом с использованием услуг центрального контрагента ценные бумаги зачисляются на раздел «Раздел клиринговой организации (центрального контрагента)» лицевого счета клиента. При проведении закрытия «Репо» ценные бумаги списываются с раздела «Раздел клиринговой организации (центрального контрагента)» лицевого счета клиента;

- при открытии «Репо», заключаемого на организованном рынке автоматическим способом без использования услуг центрального контрагента ценные бумаги зачисляются на раздел «Репо» лицевого счета клиента. При проведении закрытия «Репо» ценные бумаги списываются с раздела «Репо» лицевого счета клиента;

- при открытии «Репо», заключаемого на неорганизованном рынке, ценные бумаги зачисляются на раздел «Основной» лицевого счета клиента. При проведении закрытия «Репо» ценные бумаги списываются с раздела «Основной» лицевого счета клиента.

57. Исключен.

58. Исключен.


59. Исключен.

60. Операция по закрытию лицевого счета/субсчета держателя ценных бумаг проводится Банком–кастодианом:

- на основании приказа клиента на закрытие лицевого счета/субсчета (приложение № 3 к Правилам);

- при отсутствии на данном лицевом счете/субсчете ценных бумаг в течение последних двенадцати месяцев, если иной срок не установлен кастодиальным договором с данным клиентом;

- при возврате активов клиенту в случае лишения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и/или дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;

 <b>Евразийский Банк</b>	<b>ПР</b>	<b>стр. 15 из 19</b>
	<b>ПРАВИЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАСТОДИАЛЬНОЙ</b>

– при расторжении кастодиального договора, при условии отсутствия ценных бумаг на лицевом счете/субсчете.

При закрытии лицевого счета/субсчета держателя ценных бумаг клиенту направляется соответствующее уведомление.

61. Банком-кастодианом осуществляются следующие информационные операции:

– выписка с лицевого счета/субсчета в системе учёта номинального держания (приложение №14 к Правилам) предоставляется регулярно на первое число каждого месяца не позднее пятого рабочего числа месяца, следующего за отчетным, также может предоставляться дополнительно по приказу клиента (приложение №16 к Правилам). Выписка с лицевого счета/субсчета содержит следующую информацию:

- ✓ номер лицевого счета/субсчета;
- ✓ наименование юридического лица (фамилию, имя, при наличии отчество, дата рождения физического лица) клиента (держателя) ценных бумаг;
- ✓ номер и дату государственной регистрации или перерегистрации юридического лица, (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица);
- ✓ наименование эмитента и место его нахождения либо наименование паевого инвестиционного фонда, а также управляющей компании фонда и ее местонахождения;
- ✓ виды и идентификационные номера ценных бумаг или иные идентификаторы финансовых инструментов;
- ✓ дата погашения облигаций (исламских ценных бумаг);
- ✓ общее количество ценных бумаг (сведения о правах требования по обязательствам эмитента по ЭЦБ) определенного вида с указанием количества обремененных и/или заблокированных ценных бумаг и/или переданных в «Репо», зарегистрированных на лицевом счете/субсчете по состоянию на дату, время составления выписки;
- ✓ наименование Банка-кастодиана, номер лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, его юридический адрес, телефон, факс;
- ✓ время и дата, по состоянию на которые сформирована выписка;
- ✓ подпись руководителя ПКО либо лица его замещающего, осуществляющего информационные операции;
- ✓ печать для информационных операций.

– отчет о проведенных операциях по счету (приложение №18 к Правилам) выдается Банком-кастодианом на основании приказа (приложение №16 к Правилам), а также в случае, указанном в пункте 54-1.

– подготовка и выдача других отчетов, по запросам держателей, Центрального депозитария, эмитентов и уполномоченных органов.


62. Информационная операция проводится Банком-кастодианом в течение трёх календарных дней с момента регистрации письменных распоряжений/приказов держателя ценных бумаг или запросов государственных органов.

63. Перед проведением операции по лицевым счетам Банк-кастодиан осуществляет сверку подписей на приказах на их соответствие подписям, указанным в документе, содержащем нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей юридического лица, или документе, удостоверяющем личность физического лица либо его представителя, которые являются стороной сделки.

64. При визуальном несоответствии образца подписи на приказе, подписям, указанным в документе, содержащем нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей юридического лица, или документе, удостоверяющем личность физического лица либо его представителя, которые являются стороной сделки, в случае, если приказ не был подписан клиентом в присутствии ответственного работника Банка-кастодиана, последний направляет клиенту запрос о подтверждении его намерения совершить действия, указанные в приказе.

65. Банк-кастодиан выдает и направляет отчет об исполнении приказа клиенту (лицу, отдавшему данный приказ) по форме согласно Приложению № 19 к Правилам не позднее следующего рабочего дня после получения подтверждения от центрального депозитария, фондовой биржи, международного кастодиана (иностранный номинальный держатель) об исполнении операции, указанной в приказе.

65-1. Банк-кастодиан выдает и направляет отчет об исполнении приказа брокера первой категории клиенту брокера первой категории по форме согласно приложению № 19 к Правилам в день регистрации проведенной операции в системе учета номинального держания Банка-кастодиана в форме электронного документа на электронный адрес клиента брокера (при наличии).

 <b>Евразийский Банк</b>	<b>ПР</b>	<b>стр. 16 из 19</b>
	<b>ПРАВИЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАСТОДИАЛЬНОЙ</b>

66. Банк-кастодиан оформляет письменный отказ с указанием причин неисполнения приказа в следующих случаях:

- несоответствия образцов подписей на приказах образцам, засвидетельствованным нотариально;
- непредоставления в течение двух календарных дней с даты получения приказа на совершение операции, встречного приказа;
- несоответствия реквизитов приказов реквизитам, установленным Правилами, или реквизитам лицевого счета/субсчета;
- отсутствия необходимого количества ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по ЭЦБ и/или денег на счетах/субсчетах клиентов;
- несоответствия содержания либо порядка оформления сделки законодательству РК и/или требованиям настоящих Правил;
- наличия решения соответствующих государственных органов либо суда о приостановлении или прекращении обращения ценных бумаг;
- лицевой счет или субсчет, указанные в приказе, заблокированы, за исключением случаев, указанных в [пункте 6-1 статьи 65](#) Закона Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» (далее - Закон об исполнительном производстве);
- обременения ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по ЭЦБ, указанных в приказе, за исключением проведения операций по списанию (зачислению) ценных бумаг с/на лицевых(-ые) счетов(-а)/субсчетов(-а) зарегистрированных лиц, при реорганизации банков в форме присоединения, в отношении одного из которых была проведена реструктуризация в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»;
- непредоставления клиентом в срок, установленный для регистрации сделки, документа, подтверждающего согласие уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника, в случаях, предусмотренных законодательными актами РК;
- истечения срока действия документа, удостоверяющего личность клиента, на момент принятия приказа и (или) в период действия данного приказа.

Отказ подписывается уполномоченным лицом Банка-кастодиана на основании выданной доверенности.

67. Банк-кастодиан приостанавливает проведение операций в случаях и по основаниям, предусмотренным Правилами о ПОД/ФТ и/или Законом о ПОД/ФТ.

68. Выписка с лицевого счета/субсчета в системе учёта номинального держания (приложение № 14 к Правилам), отчет о проведенных операциях по счету (приложение № 18 к Правилам), отчет об исполнении приказа (приложение № 19 к Правилам), отказ в исполнении приказа могут предоставляться Банком-кастодианом клиенту в форме электронных документов с использованием информационных систем, с соблюдением Закона РК от 7 января 2003 года № 370-III «Об электронном документе и электронной цифровой подписи.».

69. При переводе ценных бумаг/прав требования с раздела «основной» в раздел «корпоративные действия», либо с раздела «корпоративные действия» в раздел «основной», Банк-кастодиан письменно уведомляет об этом клиента не позднее следующего рабочего дня после дня осуществления такого перевода.


69-1. Регистрация приказов, прием платежных документов и прочих инструкций осуществляются Банком-кастодианом до 17:00 часов времени г. Астаны.

69-2. Регистрация сделок с финансовыми инструментами осуществляется Банком-кастодианом до 18:00 часов времени г. Нур-Султана, в случае расчета сделок на неорганизованном рынке ценных бумаг после 18:00 часов времени г. Нур-Султана согласно пунктов 53 и 54 – на следующий операционный день.

69-3. Время регистрации, приема документов согласно пунктов 68 и 69 может быть продлено при наличии у Банка-кастодиана технической возможности.

## **Глава 7. Учет и хранение иного имущества**

70. Сделки с иным имуществом, приобретаемым в составе активов инвестиционных фондов производятся Банком-кастодианом на основании пакета документов, предусмотренного кастодиальным договором.

 <b>Евразийский Банк</b>	<b>ПР</b>	<b>стр. 17 из 19</b>
	<b>ПРАВИЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>КАСТОДИАЛЬНОЙ</b>

71. Оплата иного имущества производится на основании платежного поручения, предоставленного управляющей компанией инвестиционного фонда, либо акционерным инвестиционным фондом самостоятельно ею/им, и при наличии денег на инвестиционном счете инвестиционного фонда, а также при условии соответствия сделки и условий ее оформления законодательству РК и Правилам паевого инвестиционного фонда/инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда.

72. При приобретении иного имущества его стоимость отражается Банком-кастодианом на внебалансовом счете учета и хранения активов, а при его отчуждении - списывается со счета учета и хранения активов.

## **Глава 8. Хранение документарных ценных бумаг**

73. Банк-кастодиан осуществляет хранение документарных ценных бумаг и/или векселей, эмитированных согласно законодательству РК, принадлежащих клиентам.

74. Хранение документарных ценных бумаг и/или векселей, эмитированных согласно законодательству РК производится в специальном металлическом кейсе в кладовой Банка-кастодиана.

## **Раздел 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

75. Ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение требований Правил возлагается на руководителей структурных подразделений, участвующих в регламентируемом Правилами процессе.

76. Контроль за исполнением требований, устанавливаемых Правилами, возлагается на ПКО.

77. Правила вступают в силу на следующий рабочий день после внесения в БД ВНД и являются общеобязательными к применению и руководству всеми работниками Банка-кастодиана.

78. Вопросы, не урегулированные Правилами, разрешаются в соответствии с законодательством РК и иными ВНД.

**Председатель Правления**

**М.Д. Эгглтон**

### ПРИЛОЖЕНИЯ

№ п/п	Номер приложения	Наименование приложения
1	Приложение №1	Заявление на открытие текущего банковского инвестиционного счета (для юридических лиц)
2	Приложение №2	Заявление на открытие текущего банковского инвестиционного счета (для физических лиц)
3	Приложение №3	Приказ на открытие, закрытие, изменение сведений о держателе лицевого счета /субсчета
4	Приложение №4	Доверенность на списание денег с инвестиционного счета
5	Приложение №5	Приказ на зачисление финансовых инструментов
6	Приложение №6	Приказ на списание финансовых инструментов
7	Приложение №7	Приказ на зачисление финансовых инструментов (ввод в номинальное держание)
8	Приложение №8	Приказ на списание финансовых инструментов (вывод из номинального держания)
9	Приложение №9	Приказ на открытие операции «РЕПО»
10	Приложение №10	Приказ на передачу финансовых инструментов в залог
11	Приложение №11	Приказ на прием финансовых инструментов в залог
12	Приложение №12	Приказ залогодателя на снятие залога с финансовых инструментов ценных бумаг
13	Приложение №13	Приказ залогодержателя на снятие залога с финансовых инструментов
14	Приложение №14	Выписка с лицевого счета/субсчета
15	Приложение №15	Приказ на проведение сделки на международном рынке (исключен)
16	Приложение №16	Приказ на выдачу отчетных документов
17	Приложение №17	Документ с образцами подписей и оттиска печати
18	Приложение №18	Отчет о проведенных операциях по счету
19	Приложение №19	Отчет об исполнении приказа
20	Приложение №20	Перечень документов для открытия счетов юридических лиц
21	Приложение №21	Перечень документов для открытия счетов физических лиц
22	Приложение №22	Перечень документов для открытия счетов паевому инвестиционному фонду управляющего инвестиционным портфелем
23	Приложение №23	План мероприятий по реализации Правил (для внутреннего пользования) документов для открытия счетов физических лиц
24	Приложение №24	План мониторинга ВНД (для внутреннего пользования)



**ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ**

<b>№ п/п</b>	<b>Номер протокола</b>	<b>Дата протокола</b>	<b>Дата вступления в силу</b>	<b>Инициатор изменений</b>
1	№126	25.11.2015	03.12.2015	Отдел кастодиальных операций
2	№22	28.02.2017	27.03.2017	Отдел кастодиальных операций
3	№05	22.01.2019	28.01.2019	Отдел кастодиальных операций
4	№14	12.03.2020	11.04.2020	Отдел кастодиальных операций